

Generación de Facturas

Manual de Usuario

Elaborado por:
IdeaSys 23 de Octubre del 2018
Departamento de Documentación



Índice

Acerca del manual.....	3
Generación de Facturas por Pedido	4
Generación de Facturas Por Ventas	6
Visualización de Facturas.....	7
Asignar UUID	8
Descarga masiva.....	9

Acerca del manual

El presente manual de usuario describe cómo utilizar y configurar el Sistema de IdeaPOS. El uso y procesamiento de la información queda bajo responsabilidad del mismo usuario.

Con el objetivo de simplificar, este manual se refiere al programa y su tipo de archivo de hojas de cálculo Microsoft Excel simplemente como Excel. Mismo que es una marca registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. así como en otros países.

También se refiere al programa Adobe Reader y su tipo de archivo simplemente como PDF. Adobe Reader es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

AdminPAQ y CONTPAQi Comercial son marcas comerciales registradas de COMPUTACIÓN EN ACCIÓN, S.A. DE C.V.

Para mayor información relacionada con IdeaSys o IdeaPOS, contáctenos en el teléfono:

(33) 200 201 40,

o visite nuestro sitio web <https://www.ideasys.com.mx/contacto.htm>

Generación de Facturas por Pedido

Para la generación de facturas debemos de tener previamente elaborados pedidos o ventas en el sistema de IdeaPOS.

En este caso, para realizar una factura en el apartado de pedido, hay que regresar al menú de **Ventas >> Pedidos**.

Estando aquí hay que buscar el pedido que se desee facturar y seleccionar el icono de facturación. (Fig. 1)

IdeaPOS SoporteWeb

Pedidos

Fecha inicial: 24/10/2018 Fecha final: 24/10/2018

Pedido: [] Estatus: Seleccione... **Consultar**

Agregar **Modificar** **Cancelar** **Clonar** [Excel Icon] [PDF Icon]

Proveedor	Fecha	Fecha Actualizado	Estatus	SubTotal	Importe Total	Productos	Factura	Observaciones	Ciudad / Cliente
SoporteWeb	24/10/2018 09:52	24/10/2018 11:42	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	0.0000			GUADALAJARA
min	24/10/2018 10:30	24/10/2018 12:12	PAGADO	\$584.00	\$677.44	3.0000	[Factura Icon]		NA
min	24/10/2018 10:38	24/10/2018 10:39	PAGADO	\$744.00	\$863.04	4.0000	[Factura Icon]		GUADALAJARA
SoporteDesconectado	24/10/2018 10:46	24/10/2018 10:49	PAGADO	\$583.00	\$676.28	5.0000	[Factura Icon]		NA
SoporteWeb	24/10/2018 12:13	24/10/2018 12:16	PAGADO	\$760.00	\$881.60	5.0000	[Factura Icon]		GUADALAJARA

Icono de Facturación

Fig. 1

Ingrese los datos en el formulario, en los campos de **Forma de pago**, **Método de pago**, **Uso de CFDI**, y **Observaciones** del pedido (Fig. 2). Al terminar de clic en el botón **Generar** o si desea y elaborarla después de clic en el botón **Cancelar**. (Fig.2)

Generar Factura de Venta

Información Receptor
 RFC: XAXX010101004
 Nombre: Francisco de la Rosa

Domicilio

Calle:	Franciscanos del Mundo	No Ext:	343	No Int:	
Colonia:	Colon	Localidad:	JUÁREZ	Referencia:	
Municipio:	JUAREZ	Estado:	COAHUILA	País:	México
Código postal:	34234	Teléfono:	5565564433		
Correo:	Francisco@gmail.com				

Forma de pago: *

Método de pago: *

Uso CFDI: *

Observaciones:

Generar **Cancelar**

Fig. 2

En la página principal de **Pedidos** en el apartado de **Factura** cambiará por un icono de PDF y XML, estos ya están facturados (Fig. 3).

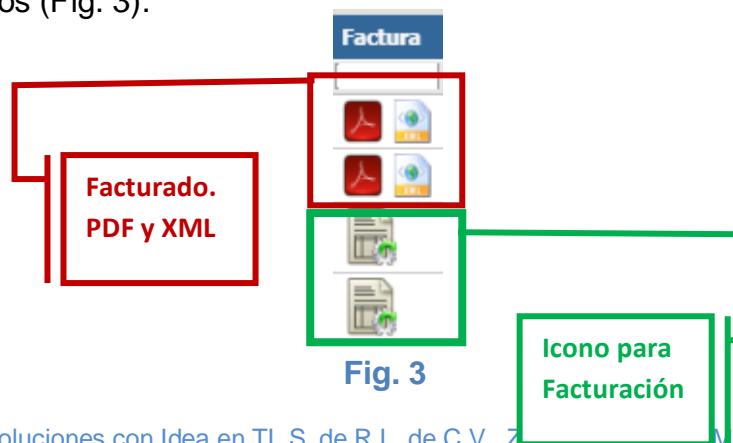


Fig. 3

Generación de Facturas Por Ventas

Para realizar una factura en el apartado de ventas, en cuanto se captura la venta como pagada, se activa el botón de **Facturar** (Fig.4), al dar clic en este se abrirá una página nueva (Fig. 5).

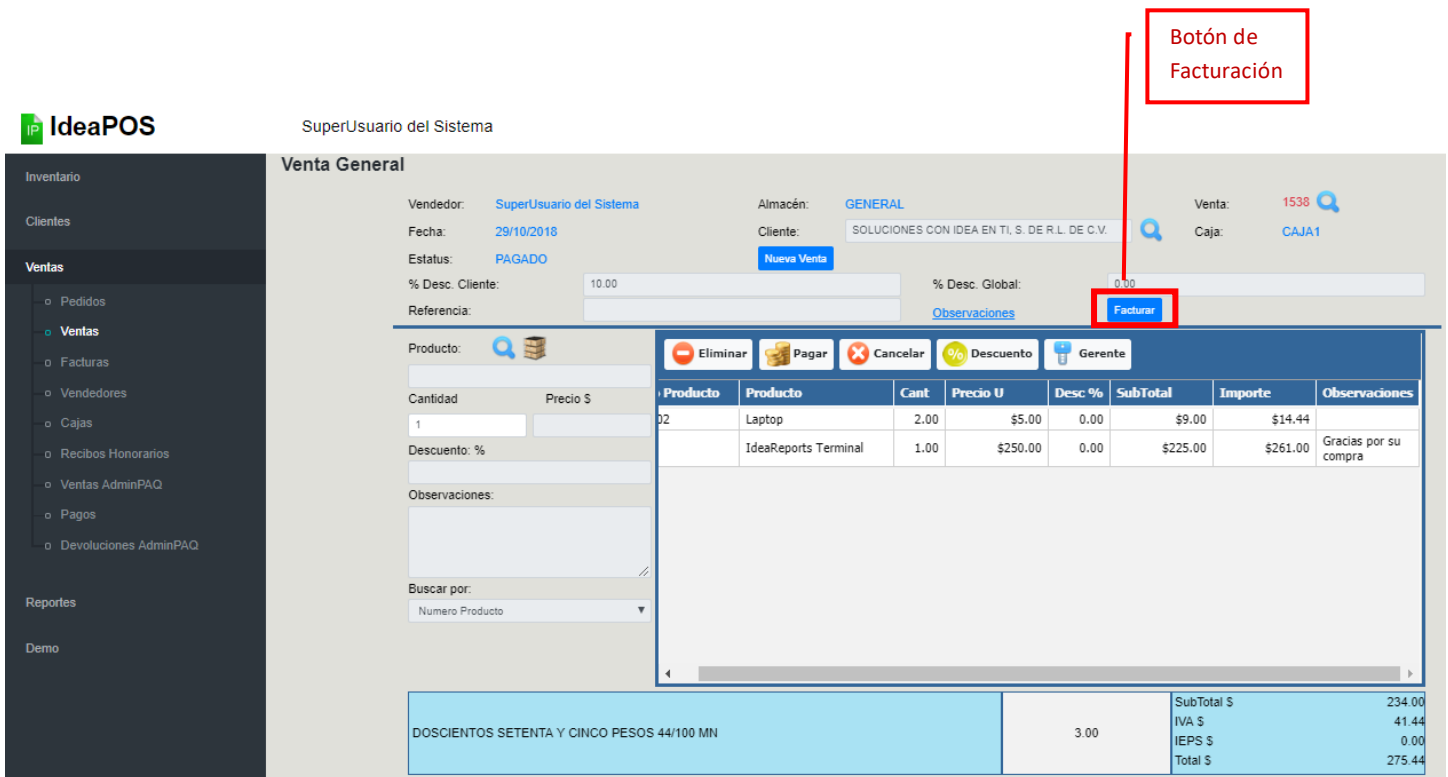


Fig. 4

Generar Factura de Venta

Información Receptor

RFC: XAXX010101004
Nombre: Francisco de la Rosa

Domicilio

Calle:	Franciscanos del Mundo	No Ext:	343	No Int:	
Colonia:	Colon	Localidad:	JUÁREZ	Referencia:	
Municipio:	JUAREZ	Estado:	COAHUILA	País:	México
Código postal:	34234	Teléfono:	5565564433		
Correo:	Francisco@gmail.com				

Forma de pago: *

Método de pago: *

Uso CFDI: *

Observaciones:

Fig. 5

Al igual que en el apartado anterior aquí se muestran los datos para la factura del cliente al que se realizó la venta.

En la parte inferior se deberá seleccionar los campos de **Forma de pago**, **Método de pago** y **Uso de CFDI**, requeridos para generar la factura. Al terminar de clic en el botón de Generar.

Visualización de Facturas

Para visualizar las facturas ingrese desde el menú principal en el apartado **Ventas >> Facturas**. Aquí puedes ver todas las facturas que se han elaborado (Fig. 6).

Las funciones con las que cuenta el sistema son filtrar por fecha o folio de factura, también cuenta con la descarga masiva de facturas, asignación de UUID y exportar a Excel o PDF (Fig. 6).

En las últimas columnas de la tabla de facturas, puedes ver el XML y PDF, al dar clic en el link se abrirán en una pestaña nueva de tu navegador, donde podrás imprimir o descargar (Fig. 6).

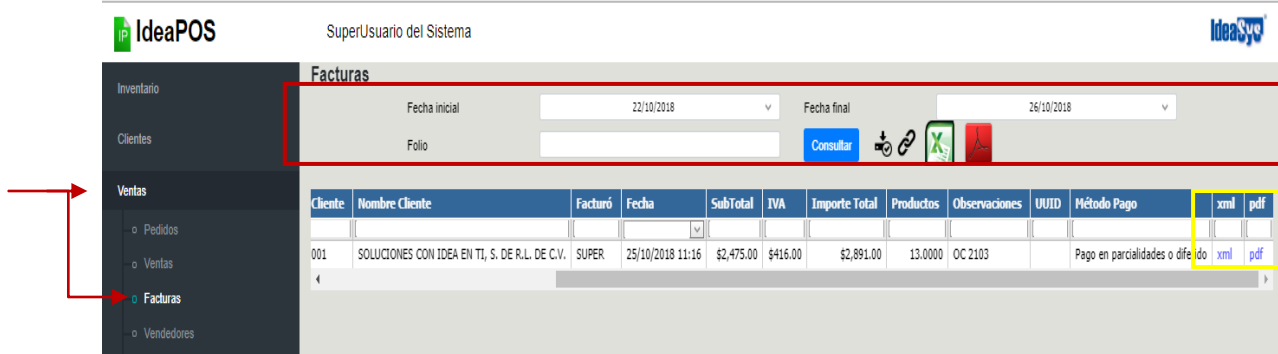



Fig. 6

Asignar UUID

Una vez generadas las facturas es importante asignarles su UUID (folios fiscal digital) correspondiente, todas las facturas deberán tenerlo asignado para poder realizar una Nota de Crédito o una Recepción de pagos, de lo contrario el sistema no permitirá ejecutar estas actividades.

Para la asignación del UUID ve al apartado de **Ventas >> Facturas** de tu menú principal.

Enseguida selecciona una o varias facturas, y da clic en el icono de Asignar UUID  (Fig. 7).

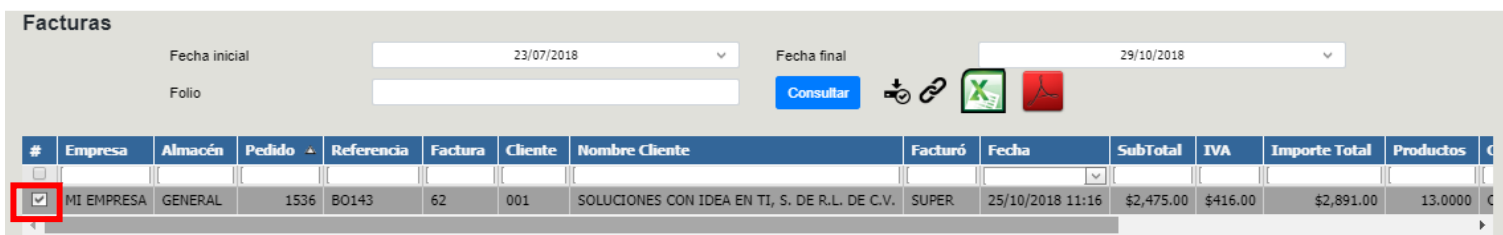
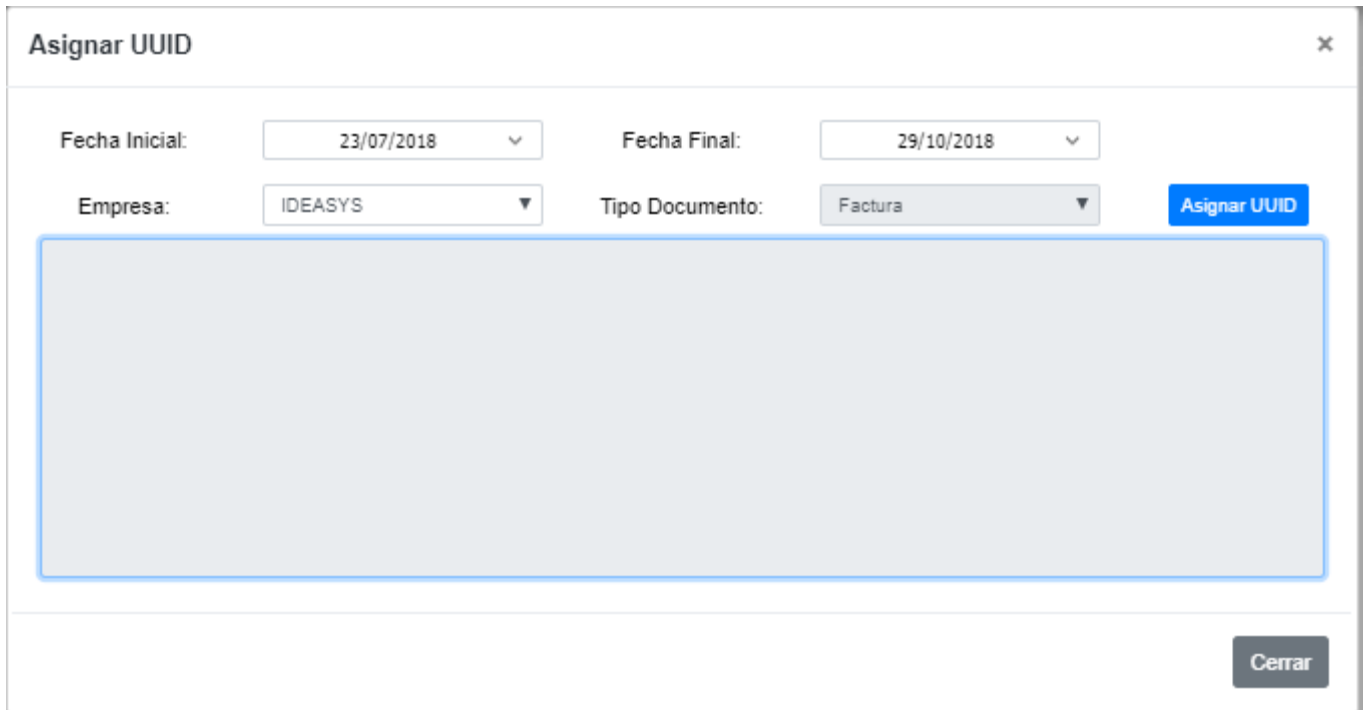


Fig. 7



Asignar UUID

Fecha Inicial: 23/07/2018 Fecha Final: 29/10/2018

Empresa: IDEASYS Tipo Documento: Factura

Asignar UUID

Cerrar

Fig. 8

Se abrirá una ventana emergente con un formulario de fechas, empresa y tipo de documento, al llenar los campos de clic en el botón **Asignar UUID**. En el cuadro de texto aparecerán las referencias que se le asignaron a las facturas, con esto queda asignado el UUID (Fig. 8).

Descarga masiva





IdeaPOS cuenta con la función de descarga masiva (Fig. 9) donde puedes descargar una o varias facturas (Fig. 10). Estas se descargarán en un archivo comprimido (Zip), con los archivos XML y PDF (Fig. 11).

Para realizar esto primero ir al apartado de **Ventas >> Facturas**, consultar las facturas, seleccionar las deseadas, dar clic en el botón Descargar .

Facturas

Fecha inicial: 05/11/2018 Fecha final: 05/11/2018

Folio:

Consultar    

#	Empresa	Almacén	Pedido	Referencia	Factura	Ciente	Nombre Cliente	Facturó
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	MI EMPRESA	GENERAL	1386	c01ca01040720173	57	04	Francisco de la Rosa	SUPER
<input type="checkbox"/>	MI EMPRESA	GENERAL	1536	BO143	62	001	SOLUCIONES CON IDEA EN TI, S. DE R.L. DE C.V.	SUPER

Fig. 9

Ventas

- Pedidos
- Ventas
- Facturas**
- Vendedores
- Cajas
- Recibos Honorarios
- Ventas AdminPAQ
- Pagos
- Devoluciones AdminPAQ

Reportes

Demo

#	Empresa	Almacén	Pedido	Referencia	Factura
<input checked="" type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/>	MI EMPRESA	GENERAL	1179		58
<input checked="" type="checkbox"/>	MI EMPRESA	GENERAL	1368	001	55
<input checked="" type="checkbox"/>	MI EMPRESA	GENERAL	1373		56
<input checked="" type="checkbox"/>	MI EMPRESA	GENERAL	1386	c01ca01040720173	57
<input checked="" type="checkbox"/>	MI EMPRESA	GENERAL	1390		59
<input checked="" type="checkbox"/>	MI EMPRESA	GENERAL	1394		61
<input checked="" type="checkbox"/>	MI EMPRESA	GENERAL	1396	00112	60
<input checked="" type="checkbox"/>	MI EMPRESA	GENERAL	1536	BO143	62
<input checked="" type="checkbox"/>	MI EMPRESA	GENERAL	1541	0001	63

FacturasDescargad....zip

Fig. 10

FacturasDescargadas.zip\files - archivo ZIP, tamaño descomprimido 60,927 bytes

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado
Disco local				
6_1_55.pdf	17,291	8,240	Chrome HTML Do...	05/05/2017 10:...
6_1_55.xml	2,803	1,695	Documento XML	05/05/2017 10:...
6_1_56.pdf	17,423	8,373	Chrome HTML Do...	30/05/2017 12:...
6_1_56.xml	3,105	1,702	Documento XML	30/05/2017 12:...
6_1_58.pdf	17,330	8,285	Chrome HTML Do...	03/08/2017 09:...
6_1_58.xml	2,975	1,722	Documento XML	03/08/2017 09:...

Fig. 11